

Số: 66./2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cà Mau, ngày 28 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 31/3/2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2020, ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Tổng số có 17 cổ đông tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu: 6.997.974 cổ phần tương đương 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất quyết nghị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy sản Cà Mau năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu XSKD cơ bản năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	6.170
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	5.630
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	540
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	5.261
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	611.093.286.761
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	25.319.493
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	7.263.214.639
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	22.262.716.177
7. <u>Đầu tư xây dựng cơ bản</u>	Đồng	10.063.543.592
Trong đó:		
- Tài sản cố định đã hoàn thành	Đồng	9.634.843.592
- Xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	428.700.000

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2020.

*** Sản xuất hàng thủy sản:**

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm sú		200	200	0	400
- Tôm thẻ, chì		170	160	0	330
- Tôm thẻ chân trắng		800	740	0	1.540
- Gia công		100	100	0	200
- Chả cá		0	0	3.600	3.600
Tổng cộng		1.270	1.200	3.600	6.070

*** Sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu, bán trong nước:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.882
+ Kim ngạch xuất khẩu	USD	28.600.000
+ Bán trong nước	USD	1.400.000

*** Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 705.000.000.000 đồng**

Trong đó:

- Xuất khẩu trực tiếp : 672.100.000.000 đồng
- Bán trong nước : 32.900.000.000 đồng

*** Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng**

*** Kế hoạch đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH DỰ TOÁN 2020
VP Công ty:		28.000.000.000
1. Đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng Công ty	VNĐ	7.000.000.000
2. Đầu tư xây dựng mới kho lạnh công suất 1000 tấn	VNĐ	21.000.000.000
Đầu tư chung và tại các Xí nghiệp NF + Đầm Dơi + Sông Đốc:	VNĐ	8.000.000.000
Cải tạo nâng cấp phần xưởng 196; 03 máy màng co tự động; 02 máy rà kim loại; 02 máy Skinpack; 02 hệ thống PCCC; 01 xe 07 chỗ (SMV); 01 máy tách xương Korea; 01 tủ đông tiếp xúc 02 tấn/mẻ; Đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc nội bộ và hệ thống máy tính, phần mềm quản lý.	VNĐ	8.000.000.000
Tổng cộng	VNĐ	36.000.000.000

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019.

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2019 của Đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

6. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

6.1. Phương án chia cổ tức năm 2019.

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Tỷ lệ chi trả: **18%** (tương đương 1.800 đồng/CP)
- Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến: $9.145.727 \text{ CP} \times 1.800 \text{ đồng} = 16.462.308.600$
đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).
- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.

- Phương thức chi trả:

+ Đối với Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 *hoặc* tại Văn phòng Đại diện Công ty tại TP.HCM, Room P1- 0219, The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tel: 28 – 39970010 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu đính kèm), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu, kèm theo bản photocopy Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615. Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản chi trả ngay khi chứng từ hợp lệ.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức.

6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020: Dự kiến **18%** (mười tám phần trăm).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ khoản 1 và 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2019 là: 336.000.000 đồng, tức là 4.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 108.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 444.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 252.000.000 đồng được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 04 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 192.000.000 đồng được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

8. Trích một phần lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019. Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp thật sự cần thiết và khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích: **400 triệu đồng** (bốn trăm triệu đồng), tương đương **1,91%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 cho quỹ khen thưởng công ty và trích **250 triệu đồng** (hai trăm năm mươi triệu đồng), tương đương **1,20%** lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

9. Chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 15, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

10. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành.

Thực hiện quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: Ông **Bùi Nguyên Khánh** là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Thủy sản Cà Mau đến ngày 31/7/2020 (theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ).

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

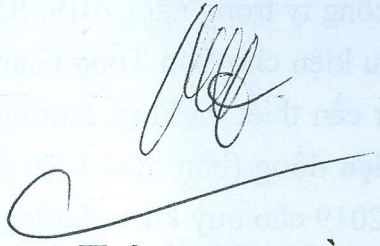
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Ngô Minh Chiến là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, với số phiếu đạt 100% tán thành.

- Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Đặng Chiến Thắng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội thường niên năm 2021.

Đại hội kết thúc lúc 11^h30' cùng ngày, Nghị quyết có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

Thư ký



Huỳnh Minh Hồng

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp



Bùi Nguyên Khánh